



Modelo 11 — Reconciliações Bancárias

Freguesia de Sete Cidades

[Handwritten signatures]
Ano: 2023
De 01-01-2023 até 31-12-2023

(Unidade: EUR)

Banco: Santander Totta		Conta nº 00806328537020	
Rec. Banc. Referente a: 31-12-2023			
1. Saldo do Extrato Bancário a)			7 906,12
2. Cheque(s) em trânsito			
	Nº	Data	Descrição
		27-12-2023	Pagamento referente a remuneração como Tesoureira do mês de Jul a Dez 2023
		27-12-2023	Pagamento referente a remuneração como Tesoureira do mês Mai a Dez 2023
Total			6 908,97
3. Depósito(s) em trânsito			
Total			0,00
4. Outras operações a adicionar			
Total			0,00
5. Outras operações a subtrair			
Total			0,00
6. Total (valor reconciliado)	(6 = 1 - 2 + 3 + 4 - 5)		997,15
7. Saldo contabilístico			997,15



Modelo 11 — Reconciliações Bancárias

Ano: 2023

Freguesia de Sete Cidades

De 01-01-2023 até 31-12-2023

(Unidade: EUR)

Banco: Novo Banco dos Açores		Conta nº 80632853702063	
Rec. Banc. Referente a: 31-12-2023			
1. Saldo do Extrato Bancário a)		503,25	
2. Cheque(s) em trânsito			
	Nº	Data	Descrição
	196283	27-11-2023	Pagamento referente a aquisição de cabaz para apoio social. FT 1834
	196500	27-12-2023	Pagamento referente a senhas de presença nas reuniões de 2023
	196518	27-12-2023	Pagamento referente a senhas de presença nas reuniões de 2023
	196526	27-12-2023	Pagamento referente a senhas de presença nas reuniões de 2023
	196534	27-12-2023	Pagamento referente a senhas de presença nas reuniões de 2023
Total		396,32	
3. Depósito(s) em trânsito			
Total		0,00	
4. Outras operações a adicionar			
Total		0,00	
5. Outras operações a subtrair			
Total		0,00	
6. Total (valor reconciliado)		(6 = 1 - 2 + 3 + 4 - 5)	
7. Saldo contabilístico		106,93	

a) Saldo bancário devidamente certificado pela Instituição de Crédito

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 18 de Abril de 2024

Cristina Pavao
Enrico Raposo
Alvaro de Leiros

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 26 de Abril de 2024

Tatiana Sousa
Pauline Raposo
João Miguel Mendonça

Filipa Pavao Mendonça
João Miguel Mendonça
Pauline Raposo